


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"><b>GMINA SZLICHTYNGOWA</b></div> <div style="text-align: center;">ul.Rynek 1 67-407 SZLICHTYNGOWA</div>			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2020			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze   2E8791E298465A8A  	
Numer identyfikacyjny REGON:  <div style="text-align: center;"><b>411050801</b></div>			Nazwa województwa <b>lubuskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wschowski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SZLICHTYNGOWA</b>				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
08	12	02	3			900	90001

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90001, SZLICHTYNGOWA

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	139 700,00	77 191,26
G	0830	1 851 000,00	1 080 321,77
G	0920	8 500,00	4 654,79
G	0970	3 300,00	50 823,88
G	2650	150 000,00	120 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 97021</b>	<b>2 152 500,00</b>	<b>1 332 991,70</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 469,50	2 469,50
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 154 969,50</b>	<b>1 335 461,20</b>

Dorota Raczycka

Jolanta Wielgus

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.21

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.21

BeSTia

2E8791E298465A8A

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 000,00	1 717,61
M	4010	908 900,00	608 738,03
M	4040	72 500,00	0,00
M	4110	172 200,00	103 508,48
M	4120	22 150,00	14 054,32
M	4170	31 000,00	9 188,00
M	4210	199 400,00	82 582,33
M	4260	248 000,00	215 742,29
M	4270	48 000,00	10 134,27
M	4280	1 850,00	710,00
M	4300	230 000,00	157 430,59
M	4360	9 300,00	6 236,39
M	4410	4 800,00	1 635,65
M	4430	138 800,00	62 263,66
M	4440	26 400,00	26 355,00
M	4480	2 500,00	2 174,00
M	4610	2 700,00	581,46
M	6080	30 000,00	11 871,96
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	15 057,79
<b>N</b>	<b>RAZEM 168501</b>	<b>2 152 500,00</b>	<b>1 329 981,83</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	2 469,50	5 479,37
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 154 969,50</b>	<b>1 335 461,20</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Dorota Raczycka

Jolanta Wielgus

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.21

BeSTia

2E8791E298465A8A

Strona 2 z 4

## C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	10 138,89	14 030,89
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	165 755,24	154 228,11
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	17 599,53	17 599,53
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	12 347,61	14 282,92
W	023	Należności netto wymagalne	100 264,49	108 778,38
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	173 424,63	162 779,63
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	14 022,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	55 334,03
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>2 469,50</b>	<b>5 479,37</b>
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	150 589,40	131 905,31
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 911,31	45 036,50
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	39 239,65	26 546,63
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	36 243,89	25 056,27
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 995,76	1 490,36
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	12 337,05	68 155,60

1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	11 871,96
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	258 300,00	0,00
U	203	- środki własne	30 000,00	11 871,96
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	14 022,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

## 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dorota Raczycka

Jolanta Wielgus

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.21

BeSTia

2E8791E298465A8A

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Dorota Raczycka

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.21

BeSTia

2E8791E298465A8A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

Jolanta Wielgus

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.21

Strona 4 z 4